

Synthèse des charges au 31 décembre 2022

A Rubriques à charge des Occupants

Charges communes (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)		21.704,82
610300	AXA Accidents travail	221,89
610700	Etrences voirie, facteur et entretien	400,00
611100	Honoraires gérance	12.360,00
611420	Honoraires vérificateurs aux comptes	598,95
611500	Frais administratifs	950,00
612010	Contrat d'entretien porte d'entrée	0,00
612131	Contrôle citerne à mazout	185,00
612210	Débouchages et curtages	704,90
612220	Petites réparations	1.229,60
612400	Electricité communs	2.279,74
612763	Lampes et dépannages	0,00
612768	Extincteurs Sicli	1.084,62
613200	Entretien et réparations chauffage	551,20
614100	Entretien zone verte	1.138,92
Ascenseurs (à répartir par les quotités ascenseur en 1.000 ièmes)		10.657,48
616000	Entretiens ascenseurs	680,01
616010	Contrôle ascenseurs	1.397,60
616100	Petites réparations ascenseurs	4.881,85
616200	Téléphone ascenseurs	593,10
616300	Electricité ascenseurs	3.104,92
Entretien des communs (à répartir par les quotités générales en 1.000 ièmes)		6.409,00
612000	Sorties poubelles	2.814,00
610400	Frais de nettoyage	3.495,00
612700	Produits d'entretiens	100,00
Energie (à répartir par ISTA) (30% en quot, 70% compteurs)		60.574,42
613100	Achat mazout	42.230,22
613200	Entretien chaudière	1.282,60
613410	Location compteurs radiofréquence	3.595,59
613500	Electricité Chauffage	2.358,00
613600	Eau à répartir (par Ista)	10.536,30
613610	Sel pour adoucisseur (pour eau chaude)	571,71
Frais garages (à répartir en 14 ièmes)		2.006,65
614172	Electricité	1.487,61
614200	Entretien garages	519,04

B Rubriques à charges des seuls copropriétaires

Frais à charges des Copropriétaires		29.287,19
611106	Frais de banque	405,40
611700	Frais AG	735,25
615200	Franchises assurances	3.481,05
615511	Travaux terrasse	1.214,76
615512	Travaux électricité	2.104,10
615514	Analyse amiante	0,00
615520	Travaux ascenseurs	1.813,75
615526	Travaux maçonnerie	0,00
615527	Travaux menuiserie	1.321,82
615530	Travaux plomberie	2.904,50
617000	Assurance habitation	15.306,56
Fonds de réserve		25.000,00
692000	Dotation au Fonds de réserve (50€/mois/copropriétaire de 24%)	25.000,00
Frais privatifs		911,06
643012	Morel	240,00
643082	Lemmonnier	60,00
643091	Roucour	65,09
643101	Rubbers	34,00
643121	Crispeels	31,97
643171	Bardellin	120,00
643212	De Bruyn Duchatelet	480,00
643211	Billet	-120,00
TOTAL DES CHARGES A REPARTIR		156.550,62

ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Répartition des charges par copropriétaires

n° Prop.	Blén	Quotité Appart	Quotité garage	Quotité totale	Unité garage	Quotité ascen.	Nom copropriétaire	Charges communes	Ascenseurs	Entretien des communs	Energie	Frais garages	Frais copropriétaires	Fonds de réserve	Travaux garages	Frais privatifs	Total
11	A1	24		24		16		520,92	170,52	153,82	2444,41	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	4.592,56
20	A2	24		24	1	22		520,92	234,46	153,82	1340,35	143,33	702,89	600,00	0,00	0,00	3.695,77
30	A3	24		24	2	23		520,92	245,12	153,82	1772,02	286,66	702,89	600,00	0,00	0,00	4.281,43
40	A4	24		24	1	24		520,92	255,78	153,82	475,04	143,33	702,89	600,00	0,00	0,00	2.851,78
50	A5	24		24		25		520,92	266,44	153,82	1812,42	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	4.056,49
61	A6	24		24		26		520,92	277,09	153,82	876,68	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	3.131,40
70	A7	24	5	29		27		629,44	287,75	185,86	1638,19	0,00	849,33	725,00	0,00	0,00	4.315,57
80	A8	-		0		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	A8	-		0		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	A8	24,00		24		28,00		520,92	298,41	153,82	424,36	0,00	702,89	600,00	0,00	60,00	2.760,40
90	A9	24		24		29		520,92	309,07	153,82	1074,84	0,00	702,89	600,00	0,00	65,09	3.426,63
101	A10	24		24		30		520,92	319,72	153,82	1516,28	0,00	702,89	600,00	0,00	34,00	3.847,63
110	B1	24		24		16		520,92	170,52	153,82	1442,88	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	3.591,03
120	B2	3,62		3,62	0,32	3,32		78,57	35,38	23,20	59,11	46,34	106,02	90,50	0,00	-240,00	199,12
121	B2	20,38		20,38		18,68		442,34	199,08	130,62	361,99	0,00	596,87	509,50	0,00	511,97	2.752,37
122	Gar8	-		0	0,68	-		0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
130	B3	24		24	1	23		520,92	245,12	153,82	1106,27	143,33	702,89	600,00	0,00	0,00	3.472,35
140	B4	24		24		24		520,92	255,78	153,82	933,03	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	3.166,44
151	B5	24		24		24		520,92	255,78	153,82	2028,89	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	4.262,30
161	B6	24		24		26		520,92	277,09	153,82	1365,11	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	3.619,83
171	B7	24		24	1	27		520,92	287,75	153,82	821,81	143,33	702,89	600,00	0,00	120,00	3.350,52
181	B8	24		24		28		520,92	298,41	153,82	2300,67	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	4.576,71
190	B9	-		0		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	B9	24		24		29		520,92	309,07	153,82	1643,20	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	3.929,90
201	B10	24		24		30		520,92	319,72	153,82	1397,10	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	3.694,45
210	C1	-		-		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	C1	18,35		18,35		12,23		398,28	130,34	117,61	1043,77	0,00	537,42	458,75	0,00	-120,00	2.566,17
212	C1	5,65		5,65		3,77		122,63	40,18	36,21	321,73	0,00	165,47	141,25	0,00	480,00	1.307,47
220	C2	24		24		22		520,92	234,46	153,82	612,47	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	2.824,56
230	C3	24		24		23		520,92	245,12	153,82	1192,16	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	3.414,91
240	C4	24		24		24		520,92	255,78	153,82	1104,53	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	3.337,94
250	C5	24		24		25		520,92	266,44	153,82	497,49	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	2.741,56
261	C6	24	10	34		26		737,96	277,09	217,91	3864,74	0,00	995,76	850,00	0,00	0,00	6.943,46
270	C7	24		24		27		520,92	287,75	153,82	903,31	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	3.168,69
280	C8	24	5	29		28		629,44	298,41	185,86	1200,03	0,00	849,33	725,00	0,00	0,00	3.888,07
291	C9	24		24	1	29		520,92	309,07	153,82	3280,44	143,33	702,89	600,00	0,00	0,00	5.710,47
301	CD10	48	10	58		60		1.258,88	639,45	371,72	4862,31	0,00	1.698,66	1.450,00	0,00	0,00	10.281,02
312	D1	24		24	-	16		520,92	170,52	153,82	1341,89	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	3.490,04
430	G1	-		0	1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33
320	D2	24	5	29		22		629,44	234,46	185,86	1542,51	0,00	849,33	725,00	0,00	0,00	4.166,60
330	D3	24		24		23		520,92	245,12	153,82	655,45	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	2.878,20
340	D4	24		24		24		520,92	255,78	153,82	5958,32	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	8.191,73
350	D5	24		24		25		520,92	266,44	153,82	560,85	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	2.804,92
360	D6	24		24	1	26		520,92	277,09	153,82	994,75	143,33	702,89	600,00	0,00	0,00	3.392,80
370	D7	-		0	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	D7	24		24	1	27		520,92	287,75	153,82	1390,88	143,33	702,89	600,00	0,00	0,00	3.799,59
381	D8	-		0		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	D8	24		24		28		520,92	298,41	153,82	925,54	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	3.201,58
391	D9	24		24		30		520,92	319,72	153,82	1486,60	0,00	702,89	600,00	0,00	0,00	3.783,95
401	G2	-	5	5		-		108,52	0,00	32,05	0,00	0,00	146,44	125,00	0,00	0,00	412,01
410	G12	-		0	1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33
420	G17	-		0	1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33
440	G10	-		0	1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33
								-0,12	0,04	-0,13		0,03	0,08	0,00	0,00	0,00	-0,10
960 40 972 14 1.000 TOTAL								21.704,82	10.657,48	6.409,01	60.574,42	2.006,65	29.287,19	25.000,00	0,00	911,06	156.550,63

ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Solde par copropriétaire au 31 décembre 2022

n° Prop.	Bien	Quotité Appart	Quotité garage	Quotité totale	Unité garage	Quotité ascen.	Nom copropriétaire	Solde 31 décembre 2021	Charges 2022	Paielements de l'année	Solde 31 décembre 2022
11	A1	24		24		16		3.712,96	4.592,56	-3.712,96	4.592,56
20	A2	24		24	1	22		-1.011,67	3.695,77	-3.000,00	-315,90
30	A3	24		24	2	23		498,84	4.281,43	-3.359,76	1.420,51
40	A4	24		24	1	24		482,42	2.851,78	-3.254,53	79,67
50	A5	24		24		25		837,15	4.056,49	-3.587,15	1.306,49
61	A6	24		24		26		55,42	3.131,40	-2.549,02	637,80
70	A7	24	5	29		27		3.956,14	4.315,57	-3.956,15	4.315,56
80	A8	0		0		0		-1.112,22	0,00	0,00	-1.112,22
81	A8	-		-		-		-2.173,73	0,00	0,00	-2.173,73
82	A8	24,00		6,00		28,00		1.217,48	2.760,40	-2.931,19	1.046,69
90	A9	24		24		29		-144,13	3.426,63	-2.781,17	501,33
101	A10	24		24		30		893,98	3.847,63	-3.491,01	1.250,60
110	B1	24		24		16		642,39	3.591,03	-2.855,37	1.378,05
120	B2	3,62		3,62	0,32	3,32		-233,38	199,12	-460,00	-494,26
121	B2	20,38		20,38		18,68		0,00	2.752,37	-1.323,18	1.429,19
122	Gar8				0,68			0,00	96,99	0,00	96,99
130	B3	24		24	1	23		-1.247,05	3.472,35	-2.400,00	-174,70
140	B4	24		24		24		-279,71	3.166,44	-2.122,30	764,43
151	B5	14		14		14		3.419,27	4.262,30	-3.419,27	4.262,30
161	B6	24		24		26		621,47	3.619,83	-2.712,98	1.528,32
171	B7	24		24	1	27		62,73	3.350,52	-2.961,47	451,78
181	B8	24		24		28		2.222,32	4.576,71	-5.322,32	1.476,71
190	B9	0		0		0		303,31	0,00	0,00	303,31
191	B9	24		24		29		6.803,93	3.929,90	-9.179,79	1.554,04
201	B10	24		24		30		-44,50	3.694,45	-3.030,00	619,95
210	C1	0		0		0		-377,08	0,00	377,08	0,00
211	C1	18,35		18,35		12,23		-87,93	2.566,17	-2.445,35	32,89
212	C1	5,65		5,65		3,77		0,00	1.307,47	0,00	1.307,47
220	C2	24		24		22		-156,07	2.824,56	-2.568,00	100,49
230	C3	24		24		23		299,29	3.414,91	-3.059,29	654,91
240	C4	24		24		24		268,02	3.337,94	-2.791,26	814,70
250	C5	24		24		25		-142,79	2.741,56	-2.407,08	191,69
261	C6	24	10	34		26		1.763,70	6.943,46	-6.713,70	1.993,46
270	C7	24		24		27		1.280,98	3.168,69	-3.423,00	1.026,67
280	C8	24	5	29		28		-420,51	3.888,07	-3.357,96	109,60
291	C9	24		24	1	29		1.434,45	5.710,47	-3.580,91	3.564,01
301	CD10	48	10	58		60		4.993,25	10.281,02	-10.293,25	4.981,02
312	D1	24		24	0	16		-637,21	3.490,04	-1.500,00	1.352,83
430	G1				1	0		42,61	143,33	0,00	185,94
320	D2	24	5	29		22		278,02	4.166,60	-2.589,12	1.855,50
330	D3	24		24		23		-483,50	2.878,20	-2.000,00	394,70
340	D4	24		24		24		650,24	8.191,73	-5.760,00	3.081,97
350	D5	24		24		25		-246,82	2.804,92	-2.520,00	38,10
360	D6	24		24	1	26		-247,17	3.392,80	-2.880,00	265,63
370	D7	0		0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
371	D7	24		24	1	27		103,12	3.799,59	-2.625,96	1.276,75
381	D8	0		0		0		0,00	0,00	0,00	0,00
382	D8	24		24		28		-519,83	3.201,58	-2.456,52	225,23
391	D9	24		24		30		403,07	3.783,95	-2.867,16	1.319,86
401	G2		5	5				189,76	412,01	-317,52	284,25
410	G12				1			42,61	143,33	-42,61	143,33
420	G17				1			42,61	143,33	-42,61	143,33
440	G10				1			42,61	143,33	-42,61	143,33
Arrondis								PM	-0,10		
950	40	972	14	1000	TOTAL			27.998,85	156.550,63	-134.316,45	50.233,13

ACP La Falaise
169 Avenue du Domaine
1190 Forest

Bilan arrêté au 31 Décembre 2022

Créances copropriétaires	50.233,13	Fonds de roulement	20.000,00
BNP 210-0532417-36	20.537,51	Fonds de réserve	134.173,73
BNP 210-7531020-89	55,10	Dettes fournisseurs	7.033,64
Fintro 143-0998684-73	78.199,19	Arrondis	42,68
Charges à reporter	12.640,61	Sinistre en cours	924,74
Compte courant Panorama	509,25		
Total	162.174,79	Total	162.174,79

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	SoldeCum
610300	Assurances accidents de travail				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
OD	1 31-12-2022	31-12-2022	Assurance accident de travail 2022	221,89	221,89
			Totaux	221,89	0,00
610400	Société de nettoyage				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	11 24-01-2022	24-01-2022	KHATTAB entretien 01/2022	295,00	295,00
ACH	31 21-02-2022	21-02-2022	KHATTAB entretien 02/2022	295,00	590,00
ACH	49 24-03-2022	24-03-2022	KHATTAB entretien 03/2022	295,00	885,00
ACH	67 25-04-2022	25-04-2022	KHATTAB entretien 04/2022	295,00	1.180,00
ACH	80 25-05-2022	25-05-2022	KHATTAB entretien 05/2022	295,00	1.475,00
ACH	94 24-06-2022	24-06-2022	KHATTAB entretien 06/2022	295,00	1.770,00
ACH	105 25-07-2022	25-07-2022	KHATTAB entretien 07/2022	295,00	2.065,00
ACH	113 25-08-2022	25-08-2022	KHATTAB entretien 08/2022	295,00	2.360,00
ACH	122 23-09-2022	23-09-2022	KHATTAB - entretien - 09/2022	295,00	2.655,00
ACH	147 25-10-2022	25-10-2022	KHATTAB entretien 10/2022	250,00	2.905,00
ACH	162 25-11-2022	25-11-2022	KHATTAB - Entretien - 11/2022	295,00	3.200,00
ACH	172 20-12-2022	20-12-2022	KHATTAB entretien 12/2022	295,00	3.495,00
			Totaux	3.495,00	0,00
610700	Etrences				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	4 12-01-2022	12-01-2022	AZRAN etrennes - 01/2022	200,00	200,00
ACH	173 20-12-2022	20-12-2022	AZRAN etrennes - 12/2022	200,00	400,00
			Totaux	400,00	0,00
611100	Honoraires gérance				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	12 24-01-2022	24-01-2022	Immo Delrot - gestion - 01/2022	1.030,00	1.030,00
ACH	32 21-02-2022	21-02-2022	Immo Delrot - gestion - 02/2022	1.030,00	2.060,00
ACH	50 24-03-2022	24-03-2022	Immo Delrot - gestion - 03/2022	1.030,00	3.090,00
ACH	66 25-04-2022	25-04-2022	Immo Delrot - gestion - 04/2022	1.030,00	4.120,00
ACH	81 25-05-2022	25-05-2022	Immo Delrot - gestion - 05/2022	1.030,00	5.150,00
ACH	93 24-06-2022	24-06-2022	Immo Delrot - gestion - 06/2022	1.030,00	6.180,00
ACH	106 25-07-2022	25-07-2022	Immo Delrot - gestion - 07/2022	1.030,00	7.210,00
ACH	114 25-08-2022	25-08-2022	Immo Delrot - gestion - 08/2022	1.030,00	8.240,00
ACH	133 23-09-2022	23-09-2022	Immo Delrot - gestion 09/2022	1.030,00	9.270,00
ACH	148 25-10-2022	25-10-2022	Immo Delrot gestion 10/2022	1.030,00	10.300,00
ACH	161 25-11-2022	25-11-2022	Immo Delrot - gestion - 11/2022	1.030,00	11.330,00
ACH	174 20-12-2022	20-12-2022	Immo Delrot - gestion 12/2022	1.030,00	12.360,00
			Totaux	12.360,00	0,00
611420	Honoraires Vérificateurs				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	78 15-05-2022	15-05-2022	Immo Knr - 220054 - 2021	598,95	598,95
			Totaux	598,95	0,00
611500	Frais administratifs				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	116 28-08-2022	28-08-2022	Immo Delrot frais adm. annuels	950,00	950,00
			Totaux	950,00	0,00
611700	Frais d'assemblée				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	119 09-09-2022	09-09-2022	Immodelrot frais administratif A.G.	540,00	540,00
ACH	130 22-09-2022	22-09-2022	Forest Tennis - Frais AG	195,25	735,25
			Totaux	735,25	0,00
612000	Evacuations & déchets				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	14 28-01-2022	28-01-2022	Cobranet - 220058 - 01/2022	234,50	234,50
ACH	34 28-02-2022	28-02-2022	Cobranet - 220248 - 02/2022	234,50	469,00

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	53 28-03-2022 28-03-2022 Cobranet - 220436 - 03/2022	234,50		703,50
ACH	69 28-04-2022 28-04-2022 Cobranet - 220622 - 04/2022	234,50		938,00
ACH	82 28-05-2022 28-05-2022 Cobranet - 220809 - 05/2022	234,50		1.172,50
ACH	95 28-06-2022 28-06-2022 Cobranet - 220995 - 06/2022	234,50		1.407,00
ACH	109 28-07-2022 28-07-2022 Cobranet - 221179 - 07/2022	234,50		1.641,50
ACH	115 28-08-2022 28-08-2022 Cobranet - 221362 - 08/2022	234,50		1.876,00
ACH	135 28-09-2022 28-09-2022 Cobranet - 221547 - 09/2022	234,50		2.110,50
ACH	149 28-10-2022 28-10-2022 Cobranet - 221729 - 10/2022	234,50		2.345,00
ACH	164 28-11-2022 28-11-2022 Cobranet - 221911 - 11/2022	234,50		2.579,50
ACH	175 21-12-2022 21-12-2022 Cobranet - 222092 - 12/2022	234,50		2.814,00
	Totaux	2.814,00	0,00	
612131	Contrôle citerne mazout			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	23 08-02-2022 08-02-2022 All in Tank - 1222GVF0010878	185,00		185,00
	Totaux	185,00	0,00	
612210	Curtages et débouchages			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	37 05-03-2022 05-03-2022 Van Camp - Débouch colonne	402,80		402,80
ACH	103 17-07-2022 17-07-2022 Van Camp - Débouch égouts	302,10		704,90
	Totaux	704,90	0,00	
612220	Petites réparations			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	16 01-02-2022 01-02-2022 Avl - Court circuit câblage	429,30		429,30
ACH	38 10-03-2022 10-03-2022 AVL - Fusible dijoncté	159,00		588,30
ACH	152 05-11-2022 05-11-2022 AVL - Isolation circuit cable	641,30		1.229,60
	Totaux	1.229,60	0,00	
612400	Electricité des communs EAN 4807795			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	5 16-01-2022 16-01-2022 Engie - 117 011 435 216 01/2022	97,00		97,00
ACH	21 06-02-2022 06-02-2022 Engie - 05/01/2021 - 05/01/2022	37,74		134,74
ACH	29 14-02-2022 14-02-2022 Engie - 117 041 484 842 - 02/2022	195,00		329,74
ACH	41 14-03-2022 14-03-2022 Engie - 117 061 470 967 - 03/2022	195,00		524,74
ACH	63 14-04-2022 14-04-2022 Engie - 117 061 482 263 - 04/2022	195,00		719,74
ACH	73 15-05-2022 15-05-2022 Engie - 117 051 501 780 - 05/2022	195,00		914,74
ACH	89 14-06-2022 14-06-2022 Engie - 117 041 523 151 - 06/2022	195,00		1.109,74
ACH	101 14-07-2022 14-07-2022 Engie - 117 051 526 262 - 07/2022	195,00		1.304,74
ACH	124 14-09-2022 14-09-2022 Engie - 117 051 550 164 - 09/2022	195,00		1.499,74
ACH	178 15-08-2022 15-08-2022 Engie - 117 061 520 416 - 08/2022	195,00		1.694,74
ACH	143 16-10-2022 16-10-2022 Engie - 117 031 563 592 - 10/2022	195,00		1.889,74
ACH	158 14-11-2022 14-11-2022 Engie - 117 031 574 375 - 11/2022	195,00		2.084,74
ACH	169 14-12-2022 14-12-2022 Engie - 117 041 600 159 - 12/2022	195,00		2.279,74
	Totaux	2.279,74	0,00	
612700	Fournitures diverses & produits			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	13 26-01-2022 26-01-2022 Khattab - Entretien + produits	100,00		100,00
	Totaux	100,00	0,00	
612768	Extincteurs SICLI			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	107 17-07-2022 17-07-2022 Sicli - 6309246	1.084,62		1.084,62
	Totaux	1.084,62	0,00	
613100	Achat mazout ou gaz chauffage			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	2 06-01-2022 06-01-2022 Comfort En - 11.169 l	8.325,60		8.325,60
ACH	36 03-03-2022 03-03-2022 Comfort En - 9.131 l	9.253,68		17.579,28
ACH	72 10-05-2022 10-05-2022 Comfort En - 11.393 l	14.106,05		31.685,33
ACH	134 23-09-2022 23-09-2022 Comfort En - 5.395 l	6.254,10		37.939,43

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	180 15-12-2022 15-12-2022 Comfort En - 4.156 l	4.290,79		42.230,22
	Totaux	42.230,22	0,00	
613200	Entretien & réparation chauffage			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	138 09-10-2022 09-10-2022 Van Camp - Encapuchonage	551,20		551,20
ACH	139 09-10-2022 09-10-2022 Van Camp - entretien chaudières	1.282,60		1.833,80
	Totaux	1.833,80	0,00	
613400	Frais de relevé - décomptes			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	156 14-11-2022 14-11-2022 Ista - Compteur eau froide/chaude	3.595,59		3.595,59
	Totaux	3.595,59	0,00	
613500	Electricité bruleurs EAN 390960			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	9 16-01-2022 16-01-2022 Engie - 117 011 435 075 - 01/2022	87,00		87,00
ACH	18 06-02-2022 06-02-2022 Engie - 05/01/2021 - 05/01/2022	126,00		213,00
ACH	27 14-02-2022 14-02-2022 Engie - 117 041 484 687 - 02/2022	195,00		408,00
ACH	43 14-03-2022 14-03-2022 Engie - 117 061 470 817 - 03/2022	195,00		603,00
ACH	60 14-04-2022 14-04-2022 Engie - 117 061 482 138 - 04/2022	195,00		798,00
ACH	76 15-05-2022 15-05-2022 Engie - 117 051 501 634 - 05/2022	195,00		993,00
ACH	88 14-06-2022 14-06-2022 Engie - 117 041 523 005 - 06/2022	195,00		1.188,00
ACH	99 14-07-2022 14-07-2022 Engie - 117 051 526 120 - 07/2022	195,00		1.383,00
ACH	112 15-08-2022 15-08-2022 Engie - 117 061 520 268 - 08/2022	195,00		1.578,00
ACH	125 14-09-2022 14-09-2022 Engie - 117 051 550 015 - 09/2022	195,00		1.773,00
ACH	140 16-10-2022 16-10-2022 Engie - 117 031 563 456 - 10/2022	195,00		1.968,00
ACH	155 14-11-2022 14-11-2022 Engie - 117 031 574 234 - 11/2022	195,00		2.163,00
ACH	167 14-12-2022 14-12-2022 Engie - 117 041 600 013 - 12/2022	195,00		2.358,00
	Totaux	2.358,00	0,00	
613600	Eau chaude & froide			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	51 24-03-2022 24-03-2022 Vivaqua - 741000046805 - 10/2021	2.065,94		2.065,94
ACH	52 24-03-2022 24-03-2022 Vivaqua - 741000046806 - 12/2021	2.065,94		4.131,88
ACH	58 05-04-2022 05-04-2022 Vivaqua - 746000057694 - 02/2022	2.065,94		6.197,82
ACH	85 07-06-2022 07-06-2022 Vivaqua - 747000078110 - 04/2022	2.065,94		8.263,76
ACH	160 16-11-2022 16-11-2022 Vivaqua - 700000018198 -	612,93		8.876,69
OD	4 31-12-2022 31-12-2022 FAR Vivaqua selon ISTA	1.659,61		10.536,30
	Totaux	10.536,30	0,00	
613610	Adoucisseur - sel & entretien			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	3 07-01-2022 07-01-2022 Eurodynamics 67884 - 750 kg sel	399,88		399,88
ACH	15 28-01-2022 28-01-2022 Eurodynamics - 12/2021 - 11/2022	171,83		571,71
	Totaux	571,71	0,00	
614100	Entretien jardins & abords			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	55 31-03-2022 31-03-2022 CPM - 46/2022 - 01/2022 - 03/2022	257,43		257,43
ACH	96 30-06-2022 30-06-2022 CPM - 286/2022 - 04/2022 -	257,43		514,86
ACH	136 30-09-2022 30-09-2022 CPM - 494/2022 - 07/2022 -	257,43		772,29
ACH	181 31-12-2022 31-12-2022 CPM - 729/2022 - 10/2022 -	366,63		1.138,92
	Totaux	1.138,92	0,00	
614172	Electricité garage EAN 390977			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	7 16-01-2022 16-01-2022 Engie - 117 011 435 076 01/2022	47,00		47,00
ACH	22 06-02-2022 06-02-2022 Engie - 05/01/2021 - 05/01/2022	120,61		167,61
ACH	28 14-02-2022 14-02-2022 Engie - 117 041 484 688 - 02/2022	120,00		287,61
ACH	45 14-03-2022 14-03-2022 Engie - 117 061 470 818 - 03/2022	120,00		407,61
ACH	62 14-04-2022 14-04-2022 Engie - 117 061 482 139 - 04/2022	120,00		527,61
ACH	74 15-05-2022 15-05-2022 Engie - 117 051 501 635 - 05/2022	120,00		647,61

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
ACH	90 14-06-2022 14-06-2022 Engie - 117 041 523 006 - 06/2022	120,00		767,61
ACH	98 14-07-2022 14-07-2022 Engie - 117 051 526 121 - 07/2022	120,00		887,61
ACH	128 14-09-2022 14-09-2022 Engie - 117 051 550 016 - 09/2022	120,00		1.007,61
ACH	179 15-08-2022 15-08-2022 Engie - 117 061 520 269 - 08/2022	120,00		1.127,61
ACH	142 16-10-2022 16-10-2022 Engie - 117 031 563 457 - 10/2022	120,00		1.247,61
ACH	157 14-11-2022 14-11-2022 Engie - 117 031 574 235 - 11/2022	120,00		1.367,61
ACH	170 14-12-2022 14-12-2022 Engie - 117 041 600 014 - 12/2022	120,00		1.487,61
	Totaux	1.487,61	0,00	
614200	Entretien garages			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	132 22-09-2022 22-09-2022 AVL 2022/285 rempl. lampes	519,04		519,04
	Totaux	519,04	0,00	
615200	Franchise assurance			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
BNP1	14 18-01-2022 18-01-2022 FRANCHISE SINISTRE DEGAT	272,33		272,33
BNP1	15 19-01-2022 19-01-2022 INDEMNITE DEGAT MEUBLES	250,00		522,33
FIN3	2022032 08-08-2022 08-08-2022 SINISTRE MEEUS	1.189,74		1.712,07
FIN3	2022032 08-08-2022 08-08-2022 FRANCHISE SINISTRE DEGAT	289,62		2.001,69
BNP1	157 22-08-2022 22-08-2022 MM DELROT	1.189,74		3.191,43
BNP1	158 23-08-2022 23-08-2022 IMMODELROT	289,62		3.481,05
	Totaux	3.481,05	0,00	
615511	Travaux terrasses			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	79 23-05-2022 23-05-2022 A.Tol - 2022/023 - Réparations	477,00		477,00
ACH	120 30-08-2022 30-08-2022 Kevin Vervisch 2022035 rep.	737,76		1.214,76
	Totaux	1.214,76	0,00	
615520	Travaux ascenseurs			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	153 08-11-2022 08-11-2022 De Weghe 2022.5611	1.813,75		1.813,75
	Totaux	1.813,75	0,00	
615527	Travaux menuiseries			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	24 09-02-2022 09-02-2022 Maniet@Work 11/2022 travaux	913,72		913,72
ACH	25 09-02-2022 09-02-2022 Maniet@Work 12/2022 réparation	408,10		1.321,82
	Totaux	1.321,82	0,00	
615528	Travaux électrique			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	47 16-03-2022 16-03-2022 AVL Multi 2022/084 travaux	2.104,10		2.104,10
	Totaux	2.104,10	0,00	
615530	Travaux plomberie			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	184 01-12-2022 01-12-2022 Van Camp - Rempl tuy col. chauff	2.904,40		2.904,40
	Totaux	2.904,40	0,00	
616000	Contrat entretien ascenseurs			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	56 01-04-2022 01-04-2022 Kone - 04/2022 - 03/2023	680,01		680,01
ACH	165 12-12-2022 12-12-2022 De Weghe - 11/2022 - 10/2023	1.904,09		2.584,10
OD	2 13-12-2022 13-12-2022 De Weghe - contrat ascenseur -		1.904,09	680,01
	Totaux	680,01	1.904,09	
616010	Contrôle ascenseur			
	Pièce Date Ech. Commentaire Apurement			
ACH	86 13-06-2022 13-06-2022 AIB Vincotte - visite 09/06	327,28		327,28
ACH	131 12-09-2022 12-09-2022 AIB Vincotte - visite 08/09/2022	723,39		1.050,67
ACH	171 15-12-2022 15-12-2022 AIB Vincotte - visite 13/12/2022	346,93		1.397,60
	Totaux	1.397,60	0,00	

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

Ref.	Libellé		Débit	Crédit	SoldeCum
616100	Petites réparations ascenseurs				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	35 28-02-2022	28-02-2022	De Weghe 2022.5160 dépannage	288,51	288,51
ACH	46 15-03-2022	15-03-2022	KONE 118360988 dépannage	373,61	662,12
ACH	48 21-03-2022	21-03-2022	Kone 118361708	467,36	1.129,48
ACH	54 30-03-2022	30-03-2022	Kone 118362893 - panne batteries	790,19	1.919,67
ACH	71 06-05-2022	06-05-2022	De Weghe 2022.5269 dépannage	528,87	2.448,54
ACH	92 23-06-2022	23-06-2022	De Weghe - 2022.5402 -	77,69	2.526,23
ACH	117 05-09-2022	05-09-2022	DE WEGHE 2022-5506 dépannage	243,31	2.769,54
ACH	123 06-09-2022	06-09-2022	DE WEGHE 2022-5507 dépannage	100,67	2.870,21
ACH	145 19-10-2022	19-10-2022	DE WEGHE 2022.5574	239,17	3.109,38
ACH	146 24-10-2022	24-10-2022	KONE 118397897 - dépannage	816,08	3.925,46
ACH	163 23-11-2022	23-11-2022	Liften - 2022.5635	876,84	4.802,30
ACH	183 01-12-2022	01-12-2022	De Weghe - dépannage	79,55	4.881,85
	Totaux		4.881,85	0,00	
616200	Téléphone ascenseurs				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	1 04-01-2022	04-01-2022	Proximus 7201237239	55,26	55,26
ACH	17 04-02-2022	04-02-2022	Proximus 7201827534	53,16	108,42
ACH	39 04-03-2022	04-03-2022	Proximus - 7202400763	53,46	161,88
ACH	57 04-04-2022	04-04-2022	Proximus 7202988002	55,04	216,92
ACH	70 04-05-2022	04-05-2022	Proximus - 7203562145	53,92	270,84
ACH	84 04-06-2022	04-06-2022	Proximus 72041426362	53,16	324,00
ACH	97 04-07-2022	04-07-2022	Proximus - 7204717414	54,07	378,07
ACH	110 04-08-2022	04-08-2022	Proximus - 7205289924	53,16	431,23
ACH	121 04-09-2022	04-09-2022	Proximus - 7205860869	53,96	485,19
ACH	137 04-10-2022	04-10-2022	Proximus 7206422713	54,75	539,94
ACH	151 04-11-2022	04-11-2022	Proximus 7206999260	53,16	593,10
	Totaux		593,10	0,00	
616300	Electricité ascenseurs EAN390984 +390991				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	6 16-01-2022	16-01-2022	Engie - 117 011 435 078 - 01/2022	33,00	33,00
ACH	8 16-01-2022	16-01-2022	Engie -117 011 435 079 01/2022	36,00	69,00
ACH	19 06-02-2022	06-02-2022	Engie - 05/01/2021 - 05/01/2022	40,63	109,63
ACH	20 06-02-2022	06-02-2022	Engie - 05/01/2021 - 05/01/2022	47,29	156,92
ACH	26 14-02-2022	14-02-2022	Engie - 117 041 484 691 - 02/2022	84,00	240,92
ACH	30 14-02-2022	14-02-2022	Engie - 117 041 484 690 - 02/2022	84,00	324,92
ACH	42 14-03-2022	14-03-2022	Engie - 117 061 470 821 - 03/2022	84,00	408,92
ACH	44 14-03-2022	14-03-2022	Engie - 117 061 470 820 - 03/2022	84,00	492,92
ACH	61 14-04-2022	14-04-2022	Engie - 117 061 482 142 - 04/2022	1.184,00	1.676,92
ACH	64 14-04-2022	14-04-2022	Engie - 117 061 482 141 - 04/2022	84,00	1.760,92
ACH	75 15-05-2022	15-05-2022	Engie - 117 051 501 637 - 05/2022	84,00	1.844,92
ACH	77 15-05-2022	15-05-2022	Engie - 117 051 501 638 - 05/2022	84,00	1.928,92
ACH	87 14-06-2022	14-06-2022	Engie - 117 041 523 009 - 06/2022	84,00	2.012,92
ACH	91 14-06-2022	14-06-2022	Engie - 117 041 523 008 - 06/2022	84,00	2.096,92
ACH	100 14-07-2022	14-07-2022	Engie - 117 051 526 124 - 07/2022	84,00	2.180,92
ACH	102 14-07-2022	14-07-2022	Engie - 117 051 526 123 - 07/2022	84,00	2.264,92
ACH	111 15-08-2022	15-08-2022	Engie - 117 061 520 272 - 08/2022	84,00	2.348,92
ACH	126 14-09-2022	14-09-2022	Engie - 117 051 550 019 - 09/2022	84,00	2.432,92
ACH	127 14-09-2022	14-09-2022	Engie - 117 051 550 018 - 09/2022	84,00	2.516,92
ACH	177 15-08-2022	15-08-2022	Engie - 117 061 520 271 - 08/2022	84,00	2.600,92
ACH	141 16-10-2022	16-10-2022	Engie - 117 031 563 460 - 10/2022	84,00	2.684,92
ACH	144 16-10-2022	16-10-2022	Engie - 117 031 563 459 - 10/2022	84,00	2.768,92
ACH	154 14-11-2022	14-11-2022	Engie - 117 031 574 238 - 11/2022	84,00	2.852,92
ACH	159 14-11-2022	14-11-2022	Engie - 117 031 574 237 - 11/2022	84,00	2.936,92
ACH	166 14-12-2022	14-12-2022	Engie - 117 041 600 017 - 12/2022	84,00	3.020,92
ACH	168 14-12-2022	14-12-2022	Engie - 117 041 600 016 - 12/2022	84,00	3.104,92

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

616300

Réf.	Libellé		Débit	Crédit	SoldeCum
	Totaux	3.104,92	3.104,92	0,00	
617000	Assurance incendie bâtiment				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
OD	1 31-12-2022	31-12-2022	Assurance incendie 2022		15.306,56
	Totaux	15.306,56	15.306,56	0,00	
643012	frais-is privatif Mme I				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	10 18-01-2022	18-01-2022	Immo Delrot - art.577 - vente Morel	120,00	120,00
ACH	40 04-03-2022	04-03-2022	Immo Delrot - art. 577 - vente	120,00	240,00
OD	7 24-02-2022	24-02-2022	Remboursement fonds de	480,00	-240,00
	Totaux	-240,00	240,00	480,00	
643082	frais privatif I				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	65 20-04-2022	20-04-2022	ISTA 222200006672	60,00	60,00
	Totaux	60,00	60,00	0,00	
643091	Frais privatifs				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	33 22-02-2022	22-02-2022	Immo plaquettes 2200866	31,17	31,17
ACH	68 28-04-2022	28-04-2022	ISTA 222200007088 - Répartiteur	33,92	65,09
	Totaux	65,09	65,09	0,00	
643101	Frais privatifs R				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	150 02-11-2022	02-11-2022	Ista 222200015498 - compteur eau	34,00	34,00
	Totaux	34,00	34,00	0,00	
643121	Frais privatifs				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	108 26-07-2022	26-07-2022	Immo plaquettes - 2203564	31,97	31,97
OD	8 24-02-2022	24-02-2022	Participation fonds de roulement	480,00	511,97
	Totaux	511,97	511,97	0,00	
643171	Frais privatif I				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	59 14-04-2022	14-04-2022	Immo Delrot - art. 577 - vente	120,00	120,00
	Totaux	120,00	120,00	0,00	
643211	Frais privatifs BILLET C1				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
ACH	83 02-06-2022	02-06-2022	Immo Delrot - vente. art.577 -	120,00	120,00
ACH	104 22-07-2022	22-07-2022	Immo Delrot - vente. art.577 -	120,00	240,00
ACH	129 20-09-2022	20-09-2022	Immo Delrot - art. 577 - vente	120,00	360,00
OD	5 06-10-2022	06-10-2022	Remboursement Fonds de	480,00	-120,00
	Totaux	-120,00	360,00	480,00	
643212	Frais privtaifs I				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
OD	6 06-10-2022	06-10-2022	Participation fonds de roulement	480,00	480,00
	Totaux	480,00	480,00	0,00	
650000	Intérêts, commissions/frais aff. dettes				
Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement	
BNP1	5 07-01-2022	07-01-2022	Frais de port - Montant net	30,84	30,84
BNP1	5 07-01-2022	07-01-2022	Commission et frais divers -	18,62	49,46
BNP1	5 07-01-2022	07-01-2022	024 0009415461 01-01-2022 31-03-	7,47	56,93
BNP1	5 07-01-2022	07-01-2022	Commission et frais divers - T.V.	3,91	60,84
FIN3	2022003 07-01-2022	07-01-2022	Frais de banque	24,00	84,84
FIN3	2022003 07-01-2022	07-01-2022	Frais de banque	5,04	89,88
FIN3	2022003 07-01-2022	07-01-2022	Frais de banque	6,00	95,88
BNP1	72 07-04-2022	07-04-2022	Frais de banque	40,04	135,92
BNP1	72 07-04-2022	07-04-2022	Frais de banque	18,62	154,54

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Périodes de **/2022 à 12/2022

650000

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	SoldeCum
BNP1	72 07-04-2022 07-04-2022 Frais de banque	7,47		162,01
BNP1	72 07-04-2022 07-04-2022 Frais de banque	3,91		165,92
FIN3	2022011 07-04-2022 07-04-2022 Frais de banque	24,00		189,92
FIN3	2022011 07-04-2022 07-04-2022 Frais de banque	5,04		194,96
FIN3	2022011 07-04-2022 07-04-2022 Frais de banque	6,00		200,96
BNP1	127 07-07-2022 07-07-2022 Frais de banque	37,18		238,14
BNP1	127 07-07-2022 07-07-2022 Frais de banque	18,62		256,76
BNP1	127 07-07-2022 07-07-2022 Frais de banque	7,47		264,23
BNP1	127 07-07-2022 07-07-2022 Frais de banque	3,91		268,14
FIN3	2022026 07-07-2022 07-07-2022 Frais de banque	24,00		292,14
FIN3	2022026 07-07-2022 07-07-2022 Frais de banque	5,04		297,18
FIN3	2022026 07-07-2022 07-07-2022 Frais de banque	6,00		303,18
BNP1	191 07-10-2022 07-10-2022 frais bancaire	37,18		340,36
BNP1	191 07-10-2022 07-10-2022 frais bancaire	18,62		358,98
BNP1	191 07-10-2022 07-10-2022 frais bancaire	7,47		366,45
BNP1	191 07-10-2022 07-10-2022 frais bancaire	3,91		370,36
FIN3	2022038 07-10-2022 07-10-2022 frais bancaire	24,00		394,36
FIN3	2022038 07-10-2022 07-10-2022 frais bancaire	5,04		399,40
FIN3	2022038 07-10-2022 07-10-2022 frais bancaire	6,00		405,40
	Totaux	405,40	0,00	
692000	Dotations au Fonds de réserve			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
OD	3 31-12-2022 31-12-2022 Dotation fond de réserve 2022	25.000,00		25.000,00
	Totaux	25.000,00	0,00	
794000	Interv. assoc. ou propr. dans la perte			
Pièce	Date Ech. Commentaire Apurement			
OD	9 31-12-2022 31-12-2022 Décompte 31/12/2022		156.550,63	-156.550,63
	Totaux	-156.550,63	156.550,63	
Totaux Généraux		-0,11	159.414,61	159.414,72